

证券代码：000155

证券简称：川能动力

## 四川省新能源动力股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20240619

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（走进上市公司活动）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、西藏中睿合银投资管理有限公司、辽宁卓林投资管理有限公司、上海璞真私募基金管理有限公司、重庆国恩私募证券投资基金管理有限责任公司、四川汇聚投资有限公司、天府对冲基金学会、青岛盛馨博弘私募基金管理有限公司、成都金枫银帆投资管理有限公司、重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司、四川兴雍私募基金管理有限公司、海南旗泓私募基金管理有限公司、深圳市前海睿麟基金管理有限公司、成都金控金融发展股权投资基金有限公司、中财招商投资集团有限公司、成都冠川资产管理有限公司、四川思佰益金鼎股权投资基金管理有限公司、浙江善泉资产管理公司、青岛止定私募基金管理有限公司
时间	2024年6月19日 15:00
地点	公司 1622 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书欧健成、资本运营副总监严雪阳春、董事会办公室
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问答交流环节</p> <p>1、公司基本情况介绍</p> <p>川能动力原名“川化股份有限公司”，前身为四川化工厂，成立初期从事以天然气为原料的氮肥生产业务，2000年</p>

9 月在深圳证券交易所主板上市。随着化肥行业及天然气供需形势变化，公司出现经营危机和债务危机且日趋严重，2016 年四川省国资委和四川能投集团经过多次研究，在成都市中级人民法院主导下，依法对公司实施了司法重整。重整后四川能投集团成为公司控股股东，借助控股股东在新能源领域行业及背景优势，公司实现业务转型为新能源产业。

公司坚持突出新能源主业，主要围绕新能源发电类业务和上游锂材料业务，实现“新能源发电+上游锂材料”协同发展，具体包括以风力发电、光伏发电和垃圾发电投资、建设、运营的新能源发电业务，以及以锂矿采选、锂盐生产为核心的垂直一体化锂材料业务。新能源发电方面，风电项目已核准规模达 127.38 万千瓦，光伏项目已投产规模 2.24 万千瓦，已累计投运垃圾发电项目 8 个；上游锂材料方面，公司下属德鑫矿业拥有李家沟锂矿采矿权，目前正在开展年产 105 万吨锂辉石矿项目的建设，建成后锂精矿年产量约 18 万吨；锂盐方面，公司控股子公司鼎盛锂业已投产 1.5 万吨/年锂盐产能，主要开展代加工业务，控股子公司德阿锂业目前正在开展 3 万吨/年锂盐项目的建设。

## 2、公司风电光伏年利用小时数什么水平？

答：公司目前主要以风力发电为主，光伏发电较少。风力发电方面，公司风电项目所在地区的风资源较好，年平均利用小时数在 3,000 左右，每年因风资源不同而有所波动，2023 年风电平均利用小时数约 3,400 小时，远超全国平均水平，部分风电场甚至能够达到 4,000 小时。光伏方面，公司目前已投产光伏项目规模仅 2.24 万千瓦，但后续有 110 万千瓦光伏项目目前正在开展前期工作，项目所在的阿坝州和

甘孜州均为光照资源条件较好的地区。

### 3、公司风电光伏已投产项目的消纳情况如何？

公司风电业务的电力消纳情况好，不存在弃风弃电的情况，主要得益于以下因素：（1）四川省能源结构存在一定特殊性，风力发电与水力发电存在季节性互补，风电消纳情况好；（2）四川省作为水电大省，电力外送基础设施完备；（3）四川省属于我国西南地区经济发达区域，用电需求较高，电力消纳能力强。

### 4、公司李家沟锂精矿生产成本多少？

答：由于目前公司李家沟项目尚未进行联动试生产，锂精矿的生产成本尚无法准确提供；后续公司将结合李家沟项目联动试运行情况、锂产品价格走势，发挥“垂直一体化”业务布局的优势，合理研究经营策略，实现公司利益最大化，并在定期报告中依法披露锂板块成本情况。

### 5、公司锂盐加工的毛利大概多少？

答：公司目前投产的锂盐项目为鼎盛锂业 1.5 万吨/年项目，主要以代加工业务为主，业务量会受到锂产品市场环境的影响；鼎盛锂业在代加工模式下保证基本盈利，2023 年实现营业收入 5.12 亿元，营业利润 1.34 亿元。

6、纵观风电光伏整个行业，目前的装机量级仍有限，请问公司如何看待？

答：每个地区针对风电光伏项目的开展均有差异化，取决于不同地区的风光资源情况、送出线路情况、当地其他产业电力消纳情况以及政策等各个方面。

### 7、公司风光项目电价多少？

答：公司 2020 年以前并网发电的项目享受可再生能源补贴，补贴电价约 0.20 元/千瓦时左右，后续项目不再享受补贴，实现平价上网，新能源发电参与市场化交易，售电价格受政策及市场影响，每年略有差异。2023 年，公司风电光伏项目年平均含税售电价格为 0.5412 元/千瓦时。

**8、四川针对风电光伏项目投资是否有强制配储能的要求？公司是否有考虑配储？**

答：目前四川暂无强制配储能的要求，后续公司会结合项目情况和地方政策等因素开展工作。

**9、公司新增“多能互补”风光项目建设周期多长？**

答：风光项目一般建设周期在一年至一年半，目前公司在积极推进工程建设前的各项工作，预计 2024 年下半年开始建设。

**10、公司项目储备情况？请问控股股东在获取项目资源方面能给予哪些帮助？**

答：截至 2024 年一季度末，公司在新能源发电方面，已投产并网风电、光伏新能源发电装机规模约 122 万千瓦，在建新能源装机规模 7.2 万千瓦。除已投产和在建项目外，公司依托控股股东四川能投其他能源项目，积极争取四川省“多能互补”新能源指标，首批获取了甘孜州、阿坝州合计 110 万千瓦光伏，凉山州 70 万千瓦风电资源。另外公司在省内外还储备有大量优质风电、光伏资源待开发建设，项目开发有序推进。

锂矿资源方面，公司控股股东四川能投已获取李家沟北锂矿资源探矿权，目前正处于勘探阶段。待资源探明后，将择机注入上市公司。控股股东的资源优势为公司可持续发展

	<p>提供了强有力的支持。</p> <p><b>11、未来的分红计划？</b></p> <p>答：2024 年中期现金分红预计不低于公司 2023 年合并财务报表未分配利润的 40%。公司将根据所属子公司向母公司分红情况，制订具体的分红预案，并按相关规则及时披露相关信息。</p> <p><b>二、其他说明</b></p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 19 日